

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXXVIII/171/2006
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 23 marca 2006r.

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	W Y D A T K I	Plan dochodów na 2006r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01002		Ośrodki doradztwa rolniczego	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymywane przez pozostałe jednostki z sektora finansów publicznych	2.340,00
			Razem rozdział	2.340,00
	01009		Spółki wodne	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00
			Razem rozdział	50.000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
			Razem rozdział	4.000,00
	01030		Izby rolnicze	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.000,00
			Razem rozdział	22.000,00
			RAZEM DZIAŁ 010	78.340,00
020			LEŚNICTWO	
	02001		Gospodarka leśna	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Razem rozdział	500,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 020	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103.680,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00
			Razem rozdział	393.680,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	393.680,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.400,00
			Razem rozdział	50.400,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	50.400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71035		Cmentarze	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
			Razem rozdział	0
	71095		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00
			Razem rozdział	29.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 710	29.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	116.697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.416,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.698,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.250,00
			Razem rozdział	148.041,00
	75022		Rady gmin	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
			Razem rozdział	110.340,00
	75023		Urzędy gmin	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	995.920,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171.060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.290,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00
		4260	Zakup energii	16.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	20.997,00
		4530	Podatek od towarów i usług	13.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
			Razem rozdział	1.610.667,00
	75095		Pozostała działalność	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.900,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
			Razem rozdział	125.360,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	1.994.408,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			Razem rozdział	1.346,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	1.346,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97.340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.440,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4260	Zakup energii	23.345,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.218,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.328,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.158,00
			Razem rozdział	258.156,00
	75414		Obrona cywilna	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			Razem rozdział	2.650,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	260.806,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.926,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.194,00
			Razem rozdział	20.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 756	20.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	

			terytorialnego	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	75.345,00
			Razem rozdział	75.345,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	22.000,00
			Razem rozdział	22.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 757	97.345,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwy	70.000,00
			Razem rozdział	70.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 758	70.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	151.643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.954.469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.813,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395.539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.000,00
		4260	Zakup energii	48.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	993.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.700,00
		4440	Odpis na ZFŚS	120.394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00
			Razem rozdział	5.284.242,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.242,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe	90.874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.688,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.573,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.222,00
			Razem rozdział	134.496,00
	80104		Przedszkola	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.650,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	293.941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.386,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4220	Zakup środków żywności	54.085,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000,00
		4260	Zakup energii	44.721,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	19.794,00
			Razem rozdział	556.550,00
	80110		Gimnazja	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127.091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.190.137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.571,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247.153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000,00
		4260	Zakup energii	18.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00

		4440	Odpis na ZFŚS	81.481,00
			Razem rozdział	2.074.930,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34.064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.312,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.875,00
			Razem rozdział	354.893,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.600,00
			Razem rozdział	23.108,00
80195			Pozostała działalność	
		4440	Odpis na ZFŚS	38.787,00
			Razem rozdział	38.787,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	8.467.006,00
851			OCHRONA ZDROWIA	
85111			Szpitala ogólne	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45.911,00
			Razem rozdział	45.911,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.500,00
			Razem rozdział	70.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 851	115.911,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
			Razem rozdział	
85203			Ośrodki wsparcia	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	173.389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.128,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.109,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.280,00
		4220	Zakup żywności	13.200,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	510,00
		4260	Zakup energii	16.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.140,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.130,00
			Razem rozdział	303.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2.045.462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.016,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.250,00
			Razem rozdział	2.140.468,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.500,00
			Razem rozdział	9.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	
		3110	Świadczenia społeczne	336.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
			Razem rozdział	346.200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	640.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

			Razem rozdział	641.000,00
			Razem rozdział	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	215.067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.402,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7.998,00
			Razem rozdział	309.874,00
	85295		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	281.600,00
			Razem rozdział	281.600,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	4.031.742,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85401		Świetlice szkolne	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	125.577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.537,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4220	Zakup środków żywności	166.056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7.434,00
			Razem rozdział	349.016,00
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00
			Razem rozdział	30.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		3240	Stypendia dla uczniów	22.668,00
			Razem rozdział	22.668,00
	85495		Pozostała działalność	
		4440	Odpis na ZFŚS	863,00

			Razem rozdział	863,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 854	402.547,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4270	Zakup usług remontowych	111.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.512.304,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.834.454,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.742,00
			Razem rozdział	3.763.500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00
			Razem rozdział	115.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Razem rozdział	15.200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		4260	Zakup energii	130.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110.000,00
			Razem rozdział	240.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
			Razem rozdział	0
	90095		Pozostała działalność	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
			Razem rozdział	154.500,00

			OGÓŁEM DZIAŁ 900	4.288.200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	105.582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.806,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.229,00
		4260	Zakup energii	24.886,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.790,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.349,00
		4530	Podatek od towarów i usług	812,00
			Razem rozdział	214.800,00
	92116		Biblioteki	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48.137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.612,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.107,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00
		4260	Zakup energii	7.347,00
		4270	Zakup usług remontowych	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.988,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00
		4430	Różne opłaty i składki	357,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.489,00
			Razem rozdział	97.200,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	15.000,00

			zabytkowych , przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
			Razem rozdział	15.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	327.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34.968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.652,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.231,00
		4260	Zakup energii	15.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.660,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.489,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10.169,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1.550,00
			Razem rozdział	185.100,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	185.100,00
			RA Z E M W Y D A T K I	20.813.331,00